

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-076

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于聘任 2025 年年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）；
- 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）；
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于致同会计师事务所已连续 9 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为进一步确保审计工作的独立性、客观性和公允性，经审慎评估及友好沟通，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所致同会计师事务所进行充分沟通，致同会计师事务所对本次变更事宜无异议。

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人：姚庚春。

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有 187 人。

3、业务规模

中兴财光华会计师事务所 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 万元。2024 年执行了 89 家上市公司的年报审计，审计收费 11,285.00 万元，公司资产均值 124.75 亿元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。本公司同行业上市公司审计客户 12 家。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行总分所一体化管理，以购买职业责任保险为主。2024 年，购买职业责任保险累计赔偿限额为 3.27 亿元，计提的职业风险基金余额 10,152.13 万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

5、独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 4 次，累计涉及 58 名从业人员。

（二）项目成员信息

1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：黄峰

黄峰，2000 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2019 年开始在本所执业，拟 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。

签字注册会计师 2：李智勇

李智勇，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2020 年开始在中兴财光华执业，拟 2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 5 家。

项目质量控制复核人：凡长涛

凡长涛，2015 年成为注册会计师，2009 年起从事审计业务，2022 年开始在中兴财光华执业，拟 2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 3 家。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员均不存在可能影响独立性的情形，且近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费按照业务的责任轻重、业务规模和会计处理复杂程度、参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面因素确定。公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与会计师事务所沟通后协商确定。

二、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所致同已连续 9 年为公司提供审计服务，在为公司提供服务期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，发表的审计意见客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期，且已连续多年为公司提供年度审计服务，为进一步确保审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务现状和发展需要，经综合评估及审慎研究，公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制审计等工作。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行

了事前沟通说明，前、后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极做好有关沟通、配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2025 年 11 月 21 日，公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任 2025 年年度会计师事务所的议案》。公司审计委员会委员对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够满足公司审计工作需要；认为公司拟变更会计师事务所的原因客观、真实，聘任流程符合法律法规和公司相关制度的要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司审计委员会委员一致同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制审计等工作，并将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，以全票同意审议通过了《关于聘任 2025 年年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期限为一年，同时提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日